

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2015 - SUMARIZÁCIA - ZÁVEREČNÝ ÚČET

č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% plnenia/ čerpania po úprave
		2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.	
1	BEŽNÉ PRÍJMY	604 040	618 756	569 015	583 891	582 620	99,78%
2	BEŽNÉ VÝDAVKY:	482 554	531 838	485 960	496 012	504 383	101,69%
3	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	66 091	66 258	65 065	70 932	66 389	93,60%
4	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	3 435	2 252	5 362	5 362	2 255	42,06%
5	3 INTERNÉ SLUŽBY	130 310	138 059	119 084	119 983	122 140	101,80%
6	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	62 323	74 044	66 773	66 773	74 461	111,51%
7	5 BEZPEČNOSŤ	2 371	2 496	1 554	1 554	1 793	115,38%
8	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	44 767	89 955	51 596	52 596	46 193	87,83%
9	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	6 701	7 549	12 708	12 708	9 215	72,51%
10	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	35 463	21 090	19 881	19 881	22 473	113,04%
11	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	56 301	58 373	66 408	68 194	74 452	109,18%
12	10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	0	0	0	0	0	
13	11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	9 944	11 341	11 030	11 530	10 649	92,36%
14	12 BÝVANIE	64 848	60 421	66 499	66 499	74 363	111,83%
15	Prebytok bežného rozpočtu	121 486	86 918	83 055	87 879	78 237	89,03%
16							
17	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	32 780	120 985	10 500	10 500	15 000	142,86%
18	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	89 237	148 950	32 461	37 285	30 442	81,65%
19	1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA				0		
20	2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY				0		
21	3 INTERNÉ SLUŽBY	0	1 390	0	0		
22	4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	1 505	0	5 000	2 600	0	0,00%
23	5 BEZPEČNOSŤ				0		
24	6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	78 124	120 532	3 860	14 320	10 776	75,25%
25	7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO				0		
26	8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH		0	100	100	0	0,00%
27	9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	1 295	0	17 000	12 000	11 900	99,17%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2015 - SUMARIZÁCIA - ZÁVEREČNÝ ÚČET

	č. programu	SUMARIZÁCIA	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť	% plnenia/ čerpania po úprave
			2013 k 31.12.	2014 k 31.12.	2015	2015	2015 k 31.12.	
28	10	VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE		21 109	500	500	0	0,00%
29	11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				0		
30	12	BÝVANIE	8 313	5 919	6 001	7 765	7 766	100,01%
31		Schodok kapitálového rozpočtu	-56 457	-27 965	-21 961	-26 785	-15 442	57,65%
32								
33		PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	636 820	739 741	579 515	594 391	597 620	100,54%
34		VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	571 791	680 788	518 421	533 297	534 825	100,29%
35		Výsledok hospodárenia	65 029	58 953	61 094	61 094	62 795	102,78%
36								
37		FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	6 644	10 079	7 535	7 535	8 028	106,54%
38		<i>Prevod z rezervného fondu</i>	4 000			0		
39		<i>Prevod - čerpanie fondu opráv</i>	2 644	6 593	7 535	7 535	8 028	106,54%
		<i>Zapojenie prebytku z minulých rokov</i>		3 486		0		
40		FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	67 385	67 996	68 629	68 629	68 712	100,12%
41		Splátky úverov	67 385	67 996	68 629	68 629	68 712	100,12%
42		<i>Prima banka</i>	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	100,00%
43		<i>ŠFRB</i>	16 985	17 596	18 229	18 229	18 312	100,46%
44		Rozdiel - schodok finančných operácií	-60 741	-57 917	-61 094	-61 094	-60 684	99,33%
45								
46		Rekapitulácia vrátane finančných operácií						
47		PRÍJMY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	643 464	749 820	587 050	601 926	605 648	100,62%
48		VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapitálové + FO)	639 176	748 784	587 050	601 926	603 537	100,27%
49		Rozdiel	4 288	1 036	0	0	2 111	